

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2025-154680
Raadsvergadering d.d. : 3 juli 2025
Portefeuillehouder : Mw. M. Prins
Programma : Alle
Programmaonderdeel : Alle
Naam opsteller : G. Sikma
E-mail : g.sikma@noardeast-fryslan.nl
Onderwerp : 1^e tussenrapportage 2025
Begrotingswijziging : Ja

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen.
2. De begroting 2025 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 aan te passen en het nadeel van € 2,7 miljoen, inclusief onttrekkingen aan de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025 welke daarmee op een voordelig saldo van € 1,7 miljoen komt.
3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor een 2e hands auto voor inzameling van afval ter hoogte van € 22.500.
4. Het investeringskrediet inzake het Sonnemaplein te verhogen met € 75.000.
5. Het investeringskrediet inzake herinrichting Fojengaweg Kollumerpomp te verhogen met € 76.000.
6. Het investeringskrediet inzake Skeperij Ie te verhogen met € 100.000.
7. Het investeringskrediet inzake Bernhardstrjitte Ie te laten vervallen en dit bedrag van € 100.000 te gebruiken als dekking van Skeperij Ie (zie punt 6 hierboven).
8. Het investeringskrediet inzake Fietspad Doniaweg Hallum te verhogen met € 100.000.
9. Het investeringskrediet inzake Oudhuisterweg Marrum te laten vervallen en van dit bedrag € 100.000 te gebruiken als dekking van Fietspad Doniaweg Hallum (zie punt 8 hierboven).

Inleiding

Op basis van de financiële verordening is het college verplicht de 1e tussentijdse rapportage jaarlijks aan de raad aan te bieden. De rapportage bevat de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De rapportage is opgenomen in de bijlage.

Beoogd effect

De raad te informeren over de voortgang over de eerste 4 maanden van 2025 met doorkijk naar het einde van het jaar in relatie tot de vastgestelde begroting.

Argumenten

- 1.1 Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën.
- 2.1 Door het vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2025 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.
- 3.1 Om de continuïteit van inzameling van afval te waarborgen, is het noodzakelijk om een reserve voertuig ter beschikking te hebben die meteen kan worden ingezet indien er uitval is bij de normale operationele voertuigen. De aanschaf van een 2^e hands voertuig is goedkoper op lange termijn dan huur via derden.
- 4.1 Het project voor de herinrichting van het Sonnemaplein is complex, extra gelden zijn nodig vanwege waterbeheer, en de impact van meer archeologische vondsten dan verwacht op de kosten van het project
- 5.1 Enkele noodzakelijke ontwerpaanpassingen aan de Fojengaweg inzake eisen aan deze openbare ruimte en draagvlak bij de lokale mienskip kunnen worden afgewikkeld met een iets hoger investeringskrediet.
- 6.1 De Skeperij Ie dient te worden ingericht als 30 km zone en niet als woonerf. Deze aanpassing wordt gedeeltelijk gedekt door een investering in de Bernhardstrjitte te laten vervallen.
- 7.1 Bernhardstrjitte Ie is aangepakt middels onderhoud. Het investeringskrediet van afgerond € 100.000 is

niet meer nodig en kan worden ingezet bij de investering onder 6 (De Skeperij).

8.1 Fietspad Doniaweg Hallum heeft te maken met vertraging in de uitvoer (Liander stroomkabels aanleg) en kosteninflatie. De dekking van het extra investeringskrediet komt volledig uit het vervallen van de investering Oudhuisterweg te Marrum.

9.1 Oudhuisterweg Marrum is aangepakt middels onderhoud. Het investeringskrediet van afgerond € 117.000 is niet meer nodig en € 100.000 kan worden ingezet bij de investering onder 8 (Fietspad Doniaweg).

Kantttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiën

Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage 2025 is € 2,7 miljoen negatief over 2025.

Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2025, waarmee de begroting 2025 uitkomt op een positief resultaat van € 1,7 miljoen.

De details per programma zijn zichtbaar gemaakt bij de paragraaf Totaaloverzicht financieel effect in de tussentijdse rapportage. Hieronder de samenvattende tabel.

Begroting 2025 Bedragen x € 1.000				
Exploitatie	Primaire	Begroting na	Wijzigingen	Begroting 2025
	begroting 2025	wijzigingen 2025	Turap 1 - 2025	na Turap 1 - 2025
Baten	179.413	200.080	8.365	208.445
Lasten	-178.102	-210.909	-11.281	-222.190
Saldo	1.311	-10.829	-2.916	-13.745
Onttrekkingen	7.573	17.959	186	18.145
Stortingen	-2.744	-2.744	0	-2.744
Mutaties Reserves	4.829	15.215	186	15.401
Begroot Resultaat	6.140	4.386	-2.730	1.656

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

N.v.t.

Bijlagen

- 1^e tussentijdse rapportage 2025.

Dokkum, 12 juni 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2025;
gelet op het bepaalde in artikel 198 Gemeentewet;

Besluit:

1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen.
2. De begroting 2025 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2025 aan te passen en het nadeel van € 2,7 miljoen, inclusief onttrekkingen aan de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025 welke daarmee op een voordelig saldo van € 1,7 miljoen komt.
3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor een 2e hands auto voor inzameling van afval ter hoogte van € 22.500.
4. Het investeringskrediet inzake het Sonnemaplein te verhogen met € 75.000.
5. Het investeringskrediet inzake herinrichting Fojengaweg Kollumerpomp te verhogen met € 76.000.
6. Het investeringskrediet inzake Skeperij Ie te verhogen met € 100.000.
7. Het investeringskrediet inzake Bernhardstrjitte te Ie te laten vervallen en dit bedrag van € 100.000 te gebruiken als dekking van Skeperij Ie (zie punt 6 hierboven).
8. Het investeringskrediet inzake Fietspad Doniaweg Hallum te verhogen met € 100.000.
9. Het investeringskrediet inzake Oudhuisterweg Marrum te laten vervallen en van dit bedrag € 100.000 te gebruiken als dekking van Fietspad Doniaweg Hallum (zie punt 8 hierboven).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 3 juli 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer